



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N° 361 DEL 16/06/2015

Oggetto: LAVORI: Lavori di risanamento conservativo nel Comune di Arienzo in Via Cappella, edifici A-B- C, nel Comune di Bellona via Montessori edifici A-B-C, e nel Comune di Sant'Arpino via A. Volta edifici A-B-C-D.

CIG: 4602882263

IMPRESA: A.N.C. S.r.l. con sede in Via Orazio n.4, – 81033 Casal di Principe – P. Iva e CF: 03207670617

CONTRATTO: Rep. n. 53423 in data 15/01/2014, registrato a Caserta il 31/01/2014 al n.1T/965
Importo € 594.604,92

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in corso di stipulazione.
Importo € 115.467,30

Stato di Avanzamento Lavori n. 4 al 21/04/2015.

IL DIRIGENTE

- **Visto** il Contratto n° 53423 di Repertorio in data 15/01/2014, registrato a Caserta il 31/01/2014 al n.1T/965, stipulato con l'Impresa A.N.C. S.r.l. con sede in Via Orazio n.4, – 81033 Casal di Principe, concernente i lavori in oggetto;
- **Vista** la perizia di variante approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 23/6/2014 il cui relativo atto di sottomissione è in corso di stipulazione, per l'importo netto aggiuntivo di € 115.467,30;
- **Visto** il 4° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 21/4/2015, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe di Nuzzo;
- **Visto** il D.U.R.C. emesso in data 03/06/2015;
- **Visto** il relativo Certificato di pagamento lavori emesso dal R.U.P. in data 11/06/2015;
- **Ritenuto** doversi procedere, a mente dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), al pagamento dell'importo maturato dall'impresa A.N.C. S.r.l., ammontante a € 88.500,00 per i lavori di cui sopra, al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 8.850,00;
- **Dato** atto che il pagamento dell'importo di cui sopra deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.);
- **Considerato** che il Settore Amministrativo Contabile dell'Ente, accerterà c/o l'Equitalia S.p.a. – prima di effettuare il pagamento di che trattasi – se il beneficiario del pagamento medesimo sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Preso atto** dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del competente SA/Cont. allegata alla presente;
- **Visto** lo Statuto;
- **Richiamate** le proprie competenze;

DETERMINA

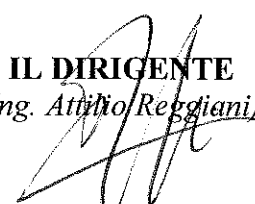
1. **Prendere atto** del 4° Stato di Avanzamento, nonché del corrispondente Certificato di pagamento relativamente ai lavori di cui al contratto citato in premessa, il cui importo è determinato in

€ 88.500,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre I.V.A. al 10% per € 8.850,00 e quindi per un ammontare complessivo di € 97.350,00;

2. **Disponere** il pagamento dell'importo imponibile sopra indicato in favore dell'impresa A.N.C. S.r.l. con sede in Via Orazio n.4, - 81033 Casal di Principe - P. Iva e CF: 03207670617, entro gg. 30 (trenta) dalla data del Certificato di pagamento ai sensi dell'art. 143 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento LL.PP.), mentre l'IVA verrà versata direttamente all'erario in quanto i suddetti lavori sono soggetti all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17 comma 6 D.P.R. 633/72. Le somme su menzionate saranno prelevate dal capitolo/articolo così come da apposita attestazione di copertura a margine da parte del SA/Cont.;
3. **Imputare** la spesa relativa sui fondi assegnati con D.D. n° 839 del 5/12/2007 e n. 9 del 15/1/2008 - Riutilizzo economie - che presentano sufficiente disponibilità.
4. **Trasmettere** la presente determinazione agli uffici competenti, tra cui il SA/Cont. e il S.T., per l'inserimento nelle richieste dei fabbisogni bimestrali da inviare alla regione Campania e per l'inoltro al S.I.T.A.R. - Regione Campania.



IL DIRIGENTE
(Ing. Attilio Reggiani)



SETTORE AMM.VO/CONT.LE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la somma complessiva di € 97.350,00, I.V.A. al 10% inclusa, derivante dalla presente determina dirigenziale trova copertura finanziaria sul capitolo/articolo 6.2.10.40/2 avente ad oggetto: "Manutenzione Straordinaria Legge 560/93", di cui € 12.573,51 giusta impegno di spesa n. 376/2014 dell'esercizio provvisorio 2014 e la restante somma di € 84.776,49 da impegnare sull'esercizio provvisorio 2015.

Impegno della spesa nr. 247 /2015

Liquidazione della spesa nr. _____ /2015

Pagamento della spesa mandato nr. _____ /2015

Reversale di incasso nr. _____ /2015

L'ISTRUTTORE DIR.VO CONT.LE
(Rag. Michele Montano)



IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di Dirigente
del Settore Amm.vo/Cont.le
(Avv. Ernesto TOTI)